

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2023

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul			
1. Väärtpaberid						36 023 290		39 661 207	99.15%	99.29%			
Fondiosakud						36 023 290		39 661 207	99.15%	99.29%			
Aktsiafondid						36 023 290		39 661 207	99.15%	99.29%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	29.15	3 469 088	8.67%				
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.79	9 493 556	9.55	9 261 754	23.15%				
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	28.78	2 878 100	7.19%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	41.39	972 758	48.50	1 139 750	2.85%				
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.18	8 888 172	14.41	10 519 300	26.30%				
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.45	9 657 310	28.13	11 111 350	27.78%				
iShares Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	27.11	1 326 415	25.64	1 281 865	3.20%				
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Hoised											266 788	0.67%	0.67%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				221 341	221 341	0.55%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				45 448	45 448	0.11%		
3. Muud varad											83 006	0.21%	0.05%
Laekumata dividendid											83 006	0.21%	
VARAD KOKKU											40 011 001	100.02%	100.02%
Fondi kohustused											- 8 070	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											40 002 931	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit